

**UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA - CNPJ:  
40.853.020/0001-20**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>ATIVO</b>	<b>2T/2021</b>	<b>2T/2020</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>114.443.284,56</b>	<b>89.939.141,50</b>
<b>Disponível</b>	2.113.184,78	10.309.445,07
<b>Realizável</b>	<b>112.330.099,78</b>	<b>79.629.696,43</b>
Aplicações Financeiras	79.937.977,85	52.309.712,18
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	23.235.077,42	22.870.487,07
Aplicações Vinculadas ANS	10.687.549,63	10.529.710,37
Outras Aplicações Lastro - CETIP	12.547.527,79	12.340.776,70
Aplicações Livres	56.702.900,43	29.439.225,11
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	17.660.756,97	12.433.297,95
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	11.557.573,04	10.603.389,71
Participação dos Benef. em Eventos Inden	13.252,60	9.287,65
Contraprestação de Corresponsab. Assum.	4.314.254,75	1.820.620,59
Outros Créditos de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1.775.676,58	
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	5.668.459,01	1.067.538,87
Créditos Tributários e Previdenciários	1.290.019,43	1.604.106,56
Bens e Títulos a Receber	7.637.552,34	12.095.198,14
Despesas Antecipadas	135.334,18	119.842,73
Conta-Corrente com Cooperados	-	-
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>60.228.494,33</b>	<b>59.816.164,47</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>934.035,42</b>	<b>1.548.415,52</b>
Depósitos Judiciais e Fiscais	934.035,42	1.548.415,52
Conta-Corrente com Cooperados	-	-
<b>Investimentos</b>	<b>738.466,28</b>	<b>590.670,27</b>
Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	738.466,28	590.670,27
Outros Investimentos	738.466,28	590.670,27
<b>Imobilizado</b>	<b>58.432.978,57</b>	<b>57.503.762,66</b>
Imóveis de Uso Próprio	40.656.794,89	39.833.263,34
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	35.391.014,55	36.777.305,36
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	5.265.780,34	3.055.957,98
Imobilizado de Uso Próprio	17.308.870,57	17.533.699,37
Hospitalares / Odontológicos	11.220.823,19	11.025.567,02
Não Hospitalares / Odontológicos	6.088.047,38	6.508.132,35
Imobilizações em Curso	-	-
Outras Imobilizações	467.313,11	136.799,95
<b>Intangível</b>	<b>123.014,06</b>	<b>173.316,02</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>174.671.778,89</b>	<b>149.755.305,97</b>

**UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA - CNPJ:  
40.853.020/0001-20**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**PASSIVO**

**PASSIVO CIRCULANTE**

	2T/2021	2T/2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>68.424.907,79</b>	<b>61.591.469,80</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	37.704.590,40	28.936.611,69
Provisões de Prêmios / Contraprestações	11.121.354,89	10.478.656,02
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	11.090.577,59	10.433.403,01
Provisão para Remissão	30.777,30	45.253,01
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	836.104,22	1.060.621,12
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	15.736.592,20	11.316.285,31
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	6.914.300,92	6.067.209,35
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	3.096.238,17	13.839,89
<b>Débitos de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>1.633.949,03</b>	<b>1.180.722,33</b>
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	592.255,01	449.807,09
Comercialização sobre Operações	2.227,92	1.219,57
	1.039.466,10	729.695,67
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	470.561,30	1.937.094,28
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	5.984.014,68	10.787.480,76
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	7.577.852,20	8.484.499,19
Débitos Diversos	15.053.940,18	10.265.061,55
Conta-Corrente de Cooperados	-	-

**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**

<b><u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u></b>	<b>10.798.786,20</b>	<b>18.778.550,84</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	641.379,59	963.991,10
Provisão para Remissão	27.516,26	44.971,01
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	613.863,33	919.020,09
Provisões	2.385.165,39	3.005.427,45
Provisões para Ações Judiciais	2.385.165,39	3.005.427,45
<b>Tributos e Encargos Sociais a Recolher</b>	<b>2.865.588,63</b>	<b>3.309.500,43</b>
	2.865.588,63	3.309.500,43
Tributos e Contribuições	-	-
Parcelamento de Tributos e Contribuições	2.865.588,63	3.309.500,43
Parcelamento de Tributos e Contribuições - IN 20	-	-
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	4.906.652,59	11.151.772,49
Débitos Diversos	-	347.859,37
<b><u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL</u></b>	<b>95.448.084,90</b>	<b>69.385.285,33</b>
Capital Social / Patrimônio Social	33.897.266,05	33.295.708,18
Reservas	48.059.253,57	16.718.127,64
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	27.996,15	27.996,15
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	48.031.257,42	16.690.131,49
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	13.491.565,28	19.371.449,51
<b><u>TOTAL DO PASSIVO</u></b>	<b>174.671.778,89</b>	<b>149.755.305,97</b>

Dr. Francisco Otaviano Amorim Viana  
Diretor Presidente

Cristiano Flores Ferreira  
Contador - CRC 030215/O-5 PE